

# 浮梁县博物馆 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 浮梁县博物馆概况

## 一、部门主要职责

- 1、负责管理、维护、指导全县文物保护和博物馆藏品管理、陈列展览、社教宣传等工作；
- 2、组织、协调、开展文物保护、堪探和考古项目的实施和博物馆免费开放以及文物普查工作；
- 3、承担不可移动文物保护单位的申报工作；
- 4、拟定申报文物保护和利用规划；
- 5、组织开展革命文物资源调查及革命文物保护利用、展示和传播工作；
- 6、完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县博物馆	县级

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 15 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,287.75
八、其他收入	8	245.43	八、社会保障和就业支出	39	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,403.55	本年支出合计	58	1,303.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	247.27	年末结转和结余	60	347.05
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,650.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,650.82</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,403.55	1,158.13					245.43
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,387.53	1,142.10					245.43
		20701 文化和旅游	46.00	46.00					
		2070199 其他文化和旅游支出	46.00	46.00					
		20702 文物	1,331.14	1,085.71					245.43
		2070201 行政运行	299.47	54.05					245.43
		2070204 文物保护	101.13	101.13					
		2070205 博物馆	909.22	909.22					
		2070299 其他文物支出	21.31	21.31					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39					
		208 社会保障和就业支出	8.99	8.99					
		20805 行政事业单位养老支出	8.99	8.99					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
		210 卫生健康支出	2.02	2.02					
		21011 行政事业单位医疗	2.02	2.02					
		2101102 事业单位医疗	2.02	2.02					
		221 住房保障支出	5.02	5.02					
		22102 住房改革支出	5.02	5.02					
		2210201 住房公积金	5.02	5.02					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,303.77	227.11	1,076.66		
		文化旅游体育与传媒支出	1,287.75	211.08	1,076.66			
		文化和旅游	46.00		46.00			
		其他文化和旅游支出	46.00		46.00			
		文物	1,231.36	200.69	1,030.66			
		行政运行	199.69	199.69				
		文物保护	101.13	1.00	100.13			
		博物馆	909.22		909.22			
		其他文物支出	21.31		21.31			
		其他文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39				
		其他文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39				
		社会保障和就业支出	8.99	8.99				
		行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
		机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99				
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
		卫生健康支出	2.02	2.02				
		行政事业单位医疗	2.02	2.02				
		事业单位医疗	2.02	2.02				
		住房保障支出	5.02	5.02				
		住房改革支出	5.02	5.02				
		住房公积金	5.02	5.02				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,158.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,142.10	1,142.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	5.02	5.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,158.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,158.13	1,158.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,158.13	<b>总计</b>	64	1,158.13	1,158.13	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,158.13	81.46	1,076.66
合计			1,158.13	81.46	1,076.66
207		文化旅游体育与传媒支出	1,142.10	65.44	1,076.66
20701		文化和旅游	46.00		46.00
2070199		其他文化和旅游支出	46.00		46.00
20702		文物	1,085.71	55.05	1,030.66
2070201		行政运行	54.05	54.05	
2070204		文物保护	101.13	1.00	100.13
2070205		博物馆	909.22		909.22
2070299		其他文物支出	21.31		21.31
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.39	10.39	
208		社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805		行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.99	5.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210		卫生健康支出	2.02	2.02	
21011		行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102		事业单位医疗	2.02	2.02	
221		住房保障支出	5.02	5.02	
22102		住房改革支出	5.02	5.02	
2210201		住房公积金	5.02	5.02	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	62.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	27.01	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.43	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.35	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		66.65	公用支出合计					14.82

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：浮梁县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.64	2.64
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.64	2.64
（1）国内接待费	7	---	---	2.64
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	40
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	400
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：浮梁县博物馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1650.82 万元，其中年初结转和结余 247.27 万元，比上年增加 223.44 万元，增长 937.70%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1403.55 万元，比上年减少 561.23 万元，下降 28.56%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1158.13 万元，占 82.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 245.43 万元，占 17.49%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1650.82 万元，其中本年支出合计 1303.77 万元，比上年减少 437.57 万元，下降 25.13%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 347.05 万元，比上年增加 99.78 万元，增长 40.35%，主要原因：其他专用账户结转数增加。

本年支出的具体构成：基本支出 227.11 万元，占 17.42%；项目支出 1076.66 万元，占 82.58%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1871.27 万元，决算数 1158.13 万元，完成年初预算的 61.89%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1855.24 万元，决算数 1142.10 万元，完成年初预算的 61.56%。预决算差异主要原因：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.99 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.02 万元，决算数 2.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.02 万元，决算数 5.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.30 万元，比上年减少 20.44 万元，下降 24.71%，主要原因：在编人员退休。

（二）商品和服务支出 14.82 万元，比上年减少 8.54 万元，下降 36.57%，主要原因：项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.35 万元，比上年增加

2.25 万元，增长 107.14%，主要原因：上一年部份支出计入工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 27.60 万元，下降 100.00%，主要原因：未列支该项支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.64 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.27 万元，下降 9.18%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.64 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算支

出。决算数比上年减少 0.27 万元，下降 9.18%，主要原因：项目减少来人减少。全年国内公务接待 40 批，累计接待 400 人次，主要是：项目减少来人减少。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 51.59 万元，其中：政府采购货物支出 51.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 51.59 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评,共涉及资金 1076.66 万元,占项目支出总额的 100%。其中,0 个项目评价结果为“优”,13 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2023年兰田窑遗址看护及土地租金资金支出项目、2023 年文物保护资金支出项目。涉及一般公共预算支出36.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目申请和设立符合相关法律法规,符合县委县政府决策部署要求,与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定,资金拨付严格执行相关规定,审批程序和手续完整,项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1303.77万元,政府性基金预算支0万元,评价结果为“良”(优/良/中/差)。从评价情况看,通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析,对细化到产出指标、效果指标、满意度指标完成情况进

行自评，我部门2023年整体支出总体运行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度县财政预算安排我部门13个项目，资金来源共计1076.66万元，其中上年结转0万元，本年财政拨款96.3元。全部门开展绩效自评项目支出总额为1076.66万元，占2023年度项目预算支出总额的100%。

为切实做好我部门财政预算绩效评价工作，确保绩效评价工作扎实推进，取得实效，绩效工作领导小组按照2023年预算绩效评价工作要求，明确了前期准备、项目自评、整体评价各阶段时间安排及工作内容，要求各股室切实履行部门主体责任，加强对本股室本单位绩效自评的组织管理，绩效自评客观、真实，确保数据准确、分值科学合理。

完善财政绩效管理工作机制，突出问题导向和效果导向，及时向各股室反馈项目支出评价结果，督促限期整改。加强评价结果应用的刚性约束，切实做到以评促管，按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，结合中心实际，在编制2024年度部门预算中继续实行零基预算，项目预算金额更加符合支出标准及内容。

本部门“2023年兰田窑遗址看护及土地租金资金支出项目”、“2023年文物保护资金支出项目”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	兰田窑保护区土地租金及看护人员工资							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.96	6.96	6.96	10	100	10	
	政府预算资金	6.96	6.96	6.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文物完好率》90%；安保人员到岗及时率》90%； 宣传知晓率》85%；群众满意度》90%			确保文物安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境得到保护	较好保护	基本达成目标	20	18	更好的保护生态环境
	产出指标	数量指标	开展文物保护活动次数	≥1 次	1	8	8	
		质量指标	文物完好率 (%)	≥90%	88	8	7.56	提高文物保护能力
			安全事故发生率	≤1‰	1	8	8	
			物业管理完好率	≥90%	80	8	5.78	提高物业管理完好率
		时效指标	安保人员到岗及时率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	兰田窑保护情况	有效保护	基本达成目标	15	13	提高保护能力
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	15	10.83	提高服务对象满意度

总分	100	89.17	
----	-----	-------	--

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物保护经费							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	29.999	10	88.23	7	
	政府预算资金	34	34	29.998818	—	88.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文物完好率》90%；群众满意度》85%；三算一致；文物保护宣传宣传活动与计划匹配性》90%；开展文物调查次数》1次；对文保单位进行及时保护；安全事故发生率、文物毁损、违规操作发生率《1%			加强文物保护，确保文物安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	文物保护情况	有效保护	基本达成目标	20	17.5	加强对文物采取有效措施
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文物调查次数（次）	≥1次	1	8	8	
			质量指标	安全事故发生率	≤1%	0	8	8
			文物毁损、违规操作发生率	≤1%	0	8	8	
			文物完好率（%）	≥90%	90	8	8	
	时效指标	对文保单位进行及时保护	及时	基本达成目标	8	6.5	及时保护文物	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对宣传文物保护工作的促进	有效促进	基本达成目标	15	12.5	加大宣传力度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度：教育效果（体验效果、学习效果、认观众满意度：教育效果（体验	≥85%	80	15	12.79	提高服务对象满意度

			效果					
总分						100	88.29	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) **上年结转和结余**：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1. **一般公共服务支出**：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

2. **公共安全支出**：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

3. **教育支出**：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

4. **科学技术支出**：推动科技进步所投入的研发资金，用于支持科学研究和技术创新等活动。

5. **文化旅游体育与传媒支出：**为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

6. **社会保险和就业支出：**政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

7. **卫生健康支出：**为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

8. **节能环保支出：**用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

9. **城乡社区支出：**为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

10. **农林水支出：**支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

11. **交通运输支出：**为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

12. **资源勘探工业信息等支出：**用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

13. **商业服务业等支出：**为促进商业和服务业发展所投入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

14. **自然资源海洋气象等支出：**用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

15. **住房保障支出：**为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2023 年兰田窑遗址看护及土地租金 资金支出绩效评价报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）内设机构

浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）隶属浮梁县文旅局，设有综合、财务、文物保护管理、藏品管理、安保、陈展、宣传等办公室。

##### （二）主要职责职能

负责管理、维护、指导全县文物保护和博物馆藏品管理、陈列展览、社教宣传等工作；组织、协调、开展文物保护、堪探和考古项目的实施和博物馆免费开放以及文物普查工作；承担不可移动文物保护单位的申报工作；拟定申报文物保护和利用规划；组织开展革命文物资源调查及革命文物保护利用、展示和传播工作。

#### 二、项目基本情况

##### （一）项目概况

###### 1、项目背景

2012 年 10 月，经国家文物局批准，北京大学考古文博学院，景德镇陶瓷考古研究所和江西省文物考古研

究所组成联合考古队，正式对该窑址展开考古发掘。兰田窑窑址的位置以湘湖万窑坞为中心，地属湘湖镇兰田村，万窑坞窑址宽约 180 米，进深约 45 米，总面积约 8100 平方米。唐代兰田窑址是迄今景德镇浮梁地区烧造时间最早、保存最好的唐代窑址之一，对研究探索景德镇早期制瓷史提供了珍贵的科学资料，其蕴含的历史文化价值有待今后进一步发掘。该遗址面积较大，窑址丰富，须聘请文物管理员进行看护和管理。

## 2、项目实施主要内容

(1) 对兰田古瓷窑遗址保护区域进行看护、巡查与管理及支付兰田村土地租金。防止遭受人为破坏和盗挖行为，发现问题及时向相关部门汇报和处理。

(2) 积极开展文物保护宣传活动，通过多措并举的宣传形式，增强公众文物保护意识。

(3) 根据《中华人民共和国文物保护法》、《江西省文物保护管理条例》等法律法规，保障古遗迹保护工作正常运行及保护宣传。

## 3、实施情况

我单位在实施兰田窑古遗址看护保护项目的同时，严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保文物保护看护项目顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

保障兰田窑古遗址看护与管理工作的正常运转，有效提高兰田窑遗址保护力度，确保文物安全。

### 2、阶段性目标

做好日常检查、巡查，及时整改遗址文物安全隐患，打击破坏文物犯罪，对损毁文物及时进行保护的同时，加强对看护文物管理员进行演练培训，并时时开展文物保护宣传活动，切实抓牢抓实兰田窑遗址文物保护安全。

## 三、项目绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

通过对项目的资金投入、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，对所发现的问题，提出改进资金投入、实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益。

#### 2、对象和范围

根据资金使用规范性文件精神设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次评价依据上级绩效评价相关文件要求对 2023 年

下达的文物保护专项资金 6.96 万元的支出情况进行评价。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

### **1、评价原则**

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，对照相应评价标准，对项目支出绩效进行综合评价。

### **2、评价指标体系**

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

### **3、评价方法**

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，特别是对项目开展具有指导、管理、监督作用的国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件，严格核准绩效评价内容。

### **4、评价标准**

本次评价依据相关文件要求对该项目进行合理合法合规的进行评价。

## **（三）绩效评价工作过程**

制定评价方案、成立评价小组，确定评价内容，收

集整理资金使用相关资料,包括资金使用基础情况等相关资料和证明,汇总项目总体完成情况。对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析,形成 现场评价意见。

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### (一) 评分结果

项目总得分 90

综合绩效评价结果 良

##### (二) 评价结论

评价结果分为优、良、中、差四等,根据评价结果的分值,确定评价对象最后达到的档次,绩效评价分值档次见下表:

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	$\geq 90$	[80, 90)	[60, 80)	$< 60$

本次项目绩效评价为“良”。本项目符合文物保护相关规定和要求进行项目实施,但是在执行过程中,还需进一步提高项目执行力,提高看护巡查次数,进一步完善看护保护制度,确保项目保质保量完成。

#### 五、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、部署、实施。

## （二）项目过程情况

根据文物保护“保护第一，加强管理”的工作方针要求，继续积极开展安全法规宣传、普及安全常识和警示教育。在看护保护期间不断进行安全隐患排查整治，文物博物馆单位不定期对该项目开展安全检查、隐患排查和督导，并严格签订《文物安全责任状》，坚决实行文物安全“月查制”、“一月一报制”工作，并建立问题隐患和责任清单，督促整改和措施落实。与消防救援机构联防联控，文物保护管理员开展遗址文物安全防范操作技能培训和应急演练。

## （三）项目产出情况

切实增强和提升了兰田窑遗址文物保护专业水平，确保兰田窑文物安全，增强公众的文物保护意识。

## （四）项目效益情况

通过项目的实施，切实强化了兰田窑文物看护保护能力，确保遗址文物安全。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

依据文物保护专项资金管理要求，在项目支出实施过程中积极提升科技含量，争取获得社会效益最大化。特别是项目实施的业务部门及财务部门对于项目的预算编制工作细致、谨慎，对支出审批非常严格，使项目得以顺

利实施。

## 2、存在问题及原因

随着国家对文物保护要求的不断提高，文物保护看护、管理工作受到前所未有的挑战，看护保护和管理能力亟需改变和提升。故而发生绩效目标略有偏离的现象。

## 七、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强看护人员的专业能力培训，进一步提高绩效管理水平。

## 八、其他需要说明的问题

1、本单位该项目业务相关部门是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

2、本单位评价人员与项目实施业务部门之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

# 2023 年文物保护资金支出绩效 评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）内设机构

浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）隶属浮梁县文旅局，设有综合、财务、文物保护管理、藏品管理、安保、陈展、宣传等办公室。

### （二）主要职责职能

负责管理、维护、指导全县文物保护和博物馆藏品管理、陈列展览、社教宣传等工作；组织、协调、开展文物保护、堪探和考古项目的实施和博物馆免费开放以及文物普查工作；承担不可移动文物保护单位的申报工作；拟定申报文物保护和利用规划；组织开展革命文物资源调查及革命文物保护利用、展示和传播工作。

## 二、项目概况

### 1、项目背景

我县具有深厚的历史人文资源以及红色文化形成的众多革命遗迹，全县不可移动文物有 203 处，被列为各级文物保护单位 117 处，革命文物 30 处。其中，全国重点文物保护单位 5 处，省级文物保护单位 12 处，市级文物保护单位 34 处，县级文物保护单位 66 处，不可

移动文物名录 86 处。

## 2、项目实施主要内容

(1) 针对我县众多的文化文物遗存， 我单位将文物安全保护做为工作中的重中之重， 始终坚持落实“文物安、全县安”的文物安全保护工作目标， 落实人防、物防、技防等安全措施， 做好日常检查、巡查， 抓牢抓实文物保护安全工作。

(2) 持续完善文物安全保护工作机制、改善文物安全保护工作条件、壮大文物安全保护工作队伍， 使全县文物安全保护工作得到稳步提升。

(3) 积极开展文物保护宣传活动， 通过多措并举的宣传形式， 增强公众文物保护意识。

## 3、实施情况

我单位在实施文物保护项目的同时， 严格按照相关法律法规和制度并认真执行， 坚决做好资金使用的相关工作， 确保文物保护项目顺利实施。

### (二) 项目绩效目标

#### 1、总体目标

保障全县文物保护与管理工作正常运转， 有效促进我县文博事业有序发展， 确保文物安全。

#### 2、阶段性目标

做好日常检查、巡查， 及时整改文物安全隐患， 打击

破坏文物犯罪，对损毁文物及时进行维修和保护的同时，加强对县、乡、村三级文物管理员进行演练培训，并时时开展文物保护宣传活动，切实抓牢抓实文物保护安全工作。

### **三、项目绩效评价工作开展情况**

#### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

##### **1、评价目的**

通过对项目的资金投入、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，对所发现的问题，提出改进资金投入、实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益。

##### **2、对象和范围**

根据资金使用规范性文件精神设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。本次评价依据上级绩效评价相关文件要求对 2022 年下达的文物保护专项资金 30 万元的支出情况进行评价。

#### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

##### **1、评价原则**

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，以投入产出分

析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，对照相应评价标准，对项目支出绩效进行综合评价。

## 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

## 3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，特别是对项目开展具有指导、管理、监督作用的国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件，严格核准绩效评价内容。

## 4、评价标准

本次评价依据相关文件要求对该项目进行合理合法合规的进行评价。

### **（三）绩效评价工作过程**

制定评价方案、成立评价小组，确定评价内容，收集整理资金使用相关资料，包括资金使用基础情况等相关资料和证明，汇总项目总体完成情况。对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

## **四、综合评价情况及评价结论**

### **（一）评分结果**

项目总得分 90

综合绩效评价结果 良

## （二）评价结论

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表： 绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	$\geq 90$	[ 80, 90 )	[ 60, 80)	<60

本次项目绩效评价为“良”。本项目符合国家数字化文物保护相关规定和要求进行项目实施，但是部分项目建设完成不及时影响使用效益，还需进一步提高项目执行力，加快项目实施进度，确保项目如期完成。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、部署、实施。

### （二）项目过程情况

根据文物保护“保护第一，加强管理”的工作方针，配合文物消防安全能力提升三年行动工作要求，继续积极开展安全法规宣传、消防安全常识普及、火灾警示教育。在清明节、劳动节、端午节以及汛期期间进行安全隐患排查整治，对文物博物馆单位不定期开展安全检查、隐患排查和

督导，并层层签订《文物安全责任状》，坚决实行文物安全“月查制”、“一月一报制”工作，并建立问题隐患和责任单位清单，督促整改和措施落实。与消防救援机构联防联控，组织县、乡、村三级文物保护管理员开展文物消防安全防范操作技能培训和应急演练。同时，利用文物资源进行科学保护和历史文化宣传，充分发挥博物馆社会教育功能。

### **（三）项目产出情况**

切实增强和提升了我县文物保护专业水平，完善和提升文物安全群防群治体系，确保我县文物安全，公众的文物保护意识有了显著增强。

### **（四）项目效益情况**

通过项目的实施，切实强化了我县文物保护能力，确保文物安全。

## **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **1、主要经验及做法**

依据文物保护专项资金管理要求，在项目支出实施过程中积极提升科技含量，争取获得社会效益最大化。特别是项目实施的业务部门及财务部门对于项目的预算编制工作细致、谨慎，对支出审批非常严格，使项目得以顺利实施。

### **2、存在问题及原因**

一方面随着国家对文物保护要求的不断提高，文物

保护、管理工作受到前所未有的挑战，保护和管理能力亟需改变和提升。另一方面专业人员缺乏和工作人员专业能力培训不到位，故而发生绩效目标略有偏离的现象。

## **七、有关建议**

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强专业人员的引进和工作人员的专业能力培训，进一步提高绩效管理水平和。

## **八、其他需要说明的问题**

1、本单位该项目业务相关部门是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

本单位评价人员与项目实施业务部门之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。